



Pedido de Compra 4469/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4469/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 22/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
Processo Nº: 4250/2018      Empenho: 11982/2018 - 31/07/2018  
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10772      COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI EPP  
Nome Fantasia      COMERCIAL RENATO RINALDI  
Endereço RUA RENATO RINALDI, 568      Bairro VILA CARRÃO  
Cidade SÃO PAULO      Estado SP  
CEP 03426-000      Nº Telefone (011) 2676-7919  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.753.626/0001-62      Nº Fax (011) 2225-1795  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail comercialrralimentos@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO      Ficha Nº 549      Dest. Recurso 052000004

Endereço CONFORME CONTRATO  
Unidade Orçamentaria 11403      SETOR DE NUTRIÇÃO  
Validade CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 134/18  
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR.  
Aplicação DPTO. EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR  
Nº Requisição 5227/2018  
Nº Contrato 134 / 2018

Responsável tamyres

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50      Inscrição Nº 0  
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000)      Nº Fax:( ) ( - - )  
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5000 UN	006.002.00268/BEBIDA LACTEA UHT SABOR CHOCOLATE DE 200ML. VALOR CALÓRICO ACIMA DE 150G/200ML, PROTEÍNA ACIMA DE 3G/200ML, ZERO GORDURA TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. -	0,9900	4.950,00

Pedido 4469/2018	Total	4.950,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.950,00

( QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4469/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4470/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 22/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4251/2018 **Empenho:** 11983/2018 - 31/07/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 10991 RENATO GOMES MORENO - ME**  
**Nome Fantasia**  
Endereço R BOA ESPERANÇA, 6-40 Bairro VILA SEABRA  
Cidade BAURU Estado SP  
CEP 17060-010 Nº Telefone (014) 3232-5359  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.109.148/0001-21 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail alhoterrabranca@uol.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 550 Dest. Recurso** 052100009

Endereço CONFORME CONTRATO  
Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO  
Validade CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 133/18  
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR.  
Aplicação Educação - Setor de Nutrição Escolar  
Nº Requisição 3778/2018  
Nº Contrato 133 / 2018

Responsável **tamyres**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0  
**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**( ) ( - )  
**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2100 KG	006.002.00146/BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,OVOS, SAL REFINADO, LEITE EM PO E FARINHA DE SOJA; NAO CONTEM GLUTEM; SACO PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE COM LACRE BOPP; 200 GRAMAS; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A A NTA-48 (DECRETO LEI 12486, DE 20/10/78) -	17,0000	35.700,00

<b>Pedido 4470/2018</b>	<b>Total</b>	<b>35.700,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>35.700,00</b>

( TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS )  
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4469/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4471/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 4252/2018 **Empenho:** 12011/2018 - 02/08/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b> 5708	<b>SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO</b>
Endereço	AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203
Cidade	SÃO PAULO
CEP	05477-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.392.155/0003-83
Inscr. Estadual	
	Bairro PINHEIROS
	Estado SP
	Nº Telefone (011) 3219-0066
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT MASTER GJL 9040.  
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.  
 Nº Requisição 5040/2018

Responsável **renata.carvalho**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50

**Inscrição Nº** 0

**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT Nº GV-A5-820258-0- TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. -	130,1600	130,16

<b>Pedido 4471/2018</b>	<b>Total</b>	<b>130,16</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>130,16</b>

( CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 4 / 26)

**Sistema CECAM**

Data: 15/08/2018 10:12

**Sistema CECAM****Pedido de Compra 4469/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4472/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4253/2018 **Empenho:** 12010/2018 - 02/08/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b> 5708	<b>SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO</b>
Endereço	AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203
Cidade	SÃO PAULO
CEP	05477-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.392.155/0003-83
Inscr. Estadual	
	Bairro PINHEIROS
	Estado SP
	Nº Telefone (011) 3219-0066
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

<b>Local de Entrega</b> ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 692	<b>Dest. Recurso</b> 013100000
--	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria	11501 GESTÃOS DO SUS
Validade	SESENTA DIAS
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Garantia	.
Objeto	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT MASTER GJL 9040.
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição	5041/2018

Responsável **renata.carvalho**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT Nº GV-A5-820887-1- TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. -	130,1600	130,16

<b>Pedido 4472/2018</b>	<b>Total</b>	<b>130,16</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>130,16</b>

( CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4469/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4473/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4254/2018 **Empenho:** 12038/2018 - 03/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1232</b>	<b>BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS</b>
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	Bairro VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-730	Nº Telefone 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.407.847/0001-58	Nº Fax 3631-5999
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	boavistamat.hidraulicos@hotmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 244 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MATERIAL HIDRÁULICO PARA AS PRAÇAS DO MORADA DO SOL E ARMANDO SALLES.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 5023/2018

Responsável **renata.carvalho**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0  
**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )  
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	004.004.00359/ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA ANTI-VANDALISMO - HIDRAMAX -	194,3000	777,20
002	3	UN	004.004.00265/REPARO VÁLVULA DESCARGA CONTRA SEDE - HIDRAMAX -	16,5300	49,59

<b>Pedido 4473/2018</b>	<b>Total</b>	<b>826,79</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>826,79</b>

( OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4469/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4474/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4255/2018 **Empenho:** 12039/2018 - 03/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>10496</b>	<b>JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>JESS COMUNICAÇÃO VISUAL</b>
Endereço	R SENADOR SARAIVA, 284	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-020	Nº Telefone (019) 3622-2497
C.P.F / C.N.P.J. Nº	23.674.554/0001-70	Nº Fax (019) 3056-4081
Inscr. Estadual	639.109.480.112	Inscr. Municipal
e-mail	financeiro@jessbr.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 48	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10301	GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA SEGUINTE OBRAS: PROJETO SOCIOAMBIENTAL SÃO JOÃO + VERDE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECAPEAMENTO DE VÁRIAS RUAS DOS BAIROS NOVA SÃO JOÃO E SANTARÉM.		
Aplicação	DGP		
Nº Requisição	5081/2018		

Responsável **renata.carvalho****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	SERV	017.001.00411/CONFECCAO DE PLACAS - Placas com medidas 4.00x1.50M. Valor incluso mão de obra para instalação. -	2.098,0000	4.196,00

<b>Pedido 4474/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.196,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.196,00</b>

**( QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018**


---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS**


---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**



**Pedido de Compra 4469/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4475/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 4256/2018 **Empenho:** 12012/2018 - 02/08/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b> 5708	<b>SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO</b>
Endereço	AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203
Cidade	SÃO PAULO
CEP	05477-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.392.155/0003-83
Inscr. Estadual	
	Bairro PINHEIROS
	Estado SP
	Nº Telefone (011) 3219-0066
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT MASTER GJL 9040.  
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.  
 Nº Requisição 5039/2018

Responsável **renata.carvalho**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50

**Inscrição Nº** 0

**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT Nº GV-A5-820261-0- TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. -	130,1600	130,16

<b>Pedido 4475/2018</b>	<b>Total</b>	<b>130,16</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>130,16</b>

( CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4469/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4476/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 4257/2018 Empenho: 12029/2018 - 03/08/2018  
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 4522 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME  
Nome Fantasia SÃO JOÃO INFORMÁTICA  
Endereço PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13871-009 Nº Telefone (019) 3631 2745  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.394.618/0001-71 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail vendas@saojoaoinformatica.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 530 Dest. Recurso 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO  
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Nº Requisição 5064/2018

Responsável renata.carvalho

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0  
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )  
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00380/PLACA DE REDE PCI-EXPRESS 1X 100/1000 MBPS - -	59,0000	59,00

Pedido 4476/2018	Total	59,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	59,00

( CINQUENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 4469/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4477/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 4258/2018 **Empenho:** 12034/2018 - 03/08/2018

**Vínculo:** CONSELHO TUTELAR

<b>Fornecedor</b> 5729	<b>EDUARDO ALBERTO VICENTE - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>220 VOLTS</b>
Endereço	RUA RACTICLIFF, Nº 449
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST
CEP	13.873-01
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.146.096/0001-42
Inscr. Estadual	
e-mail	220vsjvb@gmail.com
	Bairro PRATINHA
	Estado SP
	Nº Telefone 3631 2930
	Nº Fax 9810 1604
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 445 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - CONSELHO TUTELAR - RECURSO PRÓPRIO  
 Aplicação CONSELHO TUTELAR  
 Nº Requisição 5078/2018

Responsável **renata.carvalho**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50

**Inscrição Nº** 0

**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**( ) ( - )

**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01088/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - INCLUSO MÃO DE OBRAS E PEÇAS NECESSÁRIAS -	320,0000	320,00

<b>Pedido 4477/2018</b>	<b>Total</b>	<b>320,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>320,00</b>

**( TREZENTOS E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4469/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4478/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 4259/2018 **Empenho:** 11986/2018 - 31/07/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2500</b>	<b>GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>GAZETA DE SÃO JOÃO</b>
Endereço	RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 204	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-200	Nº Telefone 3623-2507
C.P.F / C.N.P.J. Nº	49.415.961/0001-56	Nº Fax 3623-2038
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	gazetasj@ig.com.br//palhares@dglnet.com.br//gazeta	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 33** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM WEBSITE PARA PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL SOBRE AÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO.  
 Aplicação Assessoria de Comunicação Social  
 Nº Requisição 4867/2018

Responsável **renata.carvalho**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0  
**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )  
**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	SERV	017.001.01528/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM WEBSITE PARA PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL SOBRE AÇÕES, SERVIÇOS E INFORMATIVOS SOCIAIS - Serviço de locação de espaço estático em website para publicidade em mídia digital sobre ações, serviços e informativos sociais desta administração. Banner na página principal no formato 610x380 pixels. -	800,0000	4.800,00

<b>Pedido 4478/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.800,00</b>

**( QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4469/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4480/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4260/2018 **Empenho:** 12040/2018 - 03/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 1145	<b>ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>ELCANPER</b>
Endereço	AV. BRASÍLIA, 994
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13870-590
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.765.255/0001-98
Inscr. Estadual	
e-mail	elcanper@elcanper.com.br
	Bairro PERPÉTUO SOCORRO
	Estado SP
	Nº Telefone (999) 3623-3688
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

<b>Local de Entrega</b> ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 189	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
--	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria	10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade	SESENTA DIAS
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.
Objeto	MATERIAL USADO NA ROÇADEIRA TATU 1300
Aplicação	DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição	4960/2018

Responsável **renata.carvalho****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	UN	003.017.00444/FACA DA ROÇADEIRA - CONJUNTO DE 2 FACAS R02/RC21300 NR142 -	190,0000	190,00

<b>Pedido 4480/2018</b>	<b>Total</b>	<b>190,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>190,00</b>

**( CENTO E NOVENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018**


---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4469/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4481/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 4261/2018 **Empenho:** 12041/2018 - 03/08/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 4648 AGROPECUARIA SANTOS & SETTE LTDA - ME**  
**Nome Fantasia**  
 Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2241 Bairro DER  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-672 Nº Telefone (019) 3631 6842  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.028.496/0001-01 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 244 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE ENGRAXADEIRA PARA OFICINA  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 Nº Requisição 5087/2018

Responsável **renata.carvalho**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50

**Inscrição Nº** 0

**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	7	UN	004.001.00187/ENXADAO LARGO COM CABO -	26,0000	182,00
002	11	UN	016.003.00325/GARRAFÃO TÉRMICO, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS -	29,9000	328,90

<b>Pedido 4481/2018</b>	<b>Total</b>	<b>510,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>510,90</b>

( QUINHENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4469/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4482/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 4262/2018 **Empenho:** 12042/2018 - 03/08/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1332</b>	<b>WILSON ROBERTO ZANETTI</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>W.R.Z. INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>	
Endereço	RUA JOÃO MANOEL B. ALMEIDA JR., 85		Bairro PRATINHA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13873-000		Nº Telefone 3623-4566
C.P.F / C.N.P.J. Nº	49.697.261/0001-00		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	wrz@wrz.com.br, <atendimento@wrz.com.br>		

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 175 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AO REALIZAR ABERTURA DA SEPULTURA PARA ENTERRO OU REFORMA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETAS, ONDE JÁ EXISTE SEPULTADO A NECESSIDADE DE TROCAR A EMBAÇAGEM PLÁSTICA, DEVIDO A MESMA ESTAR DETERIORADA.  
 Aplicação DESTINADO A GUARDAR (DESPOJOS) RESTOS MORTAIS -  
 Nº Requisição 5065/2018

Responsável **renata.carvalho**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50

**Inscrição Nº** 0

**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )

**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	52,5	KG	002.003.00124/SACO PLÁSTICO PARA EXUMAÇÃO, EM POLIETILENO; COR BRANCO LEITOSO, REFORÇADO; DIMENSÕES: 55 CM DE LARGURA X 1,00 METRO DE ALTURA, CAPACIDADE DE 100 LITROS - -	8,0000	420,00

<b>Pedido 4482/2018</b>	<b>Total</b>	<b>420,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>420,00</b>

( QUATROCENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4469/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4483/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4263/2018 **Empenho:** 12043/2018 - 03/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10203 P & P COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME**  
**Nome Fantasia SÃO JOÃO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO**

Endereço R HELENA NASCIMENTO VALIM, 07

Bairro JARDIM VILA RICA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-162

Nº Telefone (019) 3635 1659

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.004.912/0001-49

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail patricia\_pontoalto@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto TORNEIRA PARA PIA DA COZINHA DO SETOR DE ALMOXARIFADO6084

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 5092/2018

Responsável **renata.carvalho****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	UN	004.004.00606/TORNEIRA PARA PIA, DE PAREDE, COM FILTRO, 1/4 - -	134,9000	134,90

<b>Pedido 4483/2018</b>	<b>Total</b>	<b>134,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>134,90</b>

**( CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4469/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4484/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 4264/2018 **Empenho:** 11994/2018 - 01/08/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 1472	<b>CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS</b>
Endereço RUA ANTONIO MACHADO, 06	Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP 13870-000	Nº Telefone 3623-3855
C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.270.015/0001-00	Nº Fax
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 78** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto Pagamento referente a registro de Carta de Sentença  
 Aplicação Departamento Jurídico  
 Nº Requisição 5070/2018

Responsável **renata.carvalho**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50

**Inscrição Nº** 0

**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00449/SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Pagamento referente ao registro de Carta de Sentença extraída dos autos de desapropriação nº 4001700-34.2013.8.26.0568 da 2ª Vara, movida pelo Município de São João da Boa Vista em face de Wildenir José Bruscato e Maria Josceline Corradi Bruscato, conforme Decreto nº 4.630 de 02 de setembro de 2013 (cópia anexa) - Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João da Boa Vista - SP - Rua Antônio Machado, 06 - Telefone: 3623-3855 - CNPJ 51.270.015/0001-00. -	2.084,8700	2.084,87

<b>Pedido 4484/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.084,87</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.084,87</b>

( DOIS MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 4469/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4486/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4266/2018 **Empenho:** 12045/2018 - 03/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

<b>Fornecedor</b>	<b>1727</b>	<b>JOÃO BATISTA DEL NINNO</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>DEL NINNO TINTAS</b>
<b>Endereço</b>	AV BRASLIA, 1104	Bairro PERPETUO SOCORRO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-590	Nº Telefone 3633-5663
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	50.879.220/0008-81	Nº Fax 3633-5692
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	delninnosaojoao@terra.com.br, delninnosaojoao@gmail	

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 10	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** Material para reforma do prédio do Gabinete  
**Aplicação** Gabinete  
**Nº Requisição** 5074/2018

Responsável **renata.carvalho**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0  
**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )  
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

---

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	4	GL	004.001.00005/MASSA CORRIDA ACRILICO -	80,0000	320,00

---

<b>Pedido 4486/2018</b>	<b>Total</b>	<b>320,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>320,00</b>

( TREZENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4469/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4487/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 4267/2018 **Empenho:** 12046/2018 - 03/08/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>11177</b>	<b>MARCELO B. BORBA MAZOLINI EPP</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>PEDRAS E PISCINAS MAZOLINI</b>	
<b>Endereço</b>	RUA VEREADOR DANIEL MANARA, 979		Bairro PARQUE IMPRENSA
<b>Cidade</b>	MOGI MIRIM		Estado SP
<b>CEP</b>	13806-344		Nº Telefone (019) 3818-6233
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	17.293.049/0001-82		Nº Fax (019) 3818-6184
<b>Inscr. Estadual</b>	456.118.631.116		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	mazolinipedras@hotmail.com		

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 244 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE PEDRAS PORTUGUESAS PARA CALÇAMENTO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 5024/2018

**Responsável** renata.carvalho

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50

**Inscrição Nº** 0

**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )

**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	50	M2	004.002.00446/PEDRA PORTUGUESA COMUM DIVERSAS CORES M² - 15 M² PRETA, 20M² AMARELA, 15M² VERMELHA -	48,0000	2.400,00
002	50	M2	004.002.00447/PEDRA PORTUGUESA REPICADA DIVERSAS CORES M² - 10 M² PRETA, 30M² AMARELA, 10M² VERMELHA -	48,0000	2.400,00

<b>Pedido 4487/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.800,00</b>

**( QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4469/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4488/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4268/2018 **Empenho:** 12047/2018 - 03/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>11178</b>	<b>NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>NORTEL</b>	
Endereço	RUA DOUTOR GUSTAVO ORSOLINI 6465 GALPAO 1	Bairro	JARDIM NOVA MERCEDES
Cidade	CAMPINAS	Estado	SP
CEP	13052-501	Nº Telefone	(019) 2115-0000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.044.053/0029-06	Nº Fax	( )
Inscr. Estadual	795293994111	Inscr. Municipal	39.76.005-7
e-mail	JANAINA.BOVOLENTA@NORTEL.COM.BR		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b>	244	<b>Dest. Recurso</b>	011100000
-------------------------	----------------------	-----------------	-----	----------------------	-----------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS - CORTE E PODA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	4931/2018		

Responsável **renata.carvalho**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	016.009.00117/Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, engate contra queda na dorsal em aço e peitoral em fibra sintético, dois engates para posicionamento, três fivelas de fechamento/ajuste da cintura e coxa, almofada na cintura, com CA ativo e válido. - -	250,0000	750,00
002	3	UN	016.009.00116/CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL ENGATE CONTRA QUETA NA DORSAL EM AÇO, DOIS ENGATES PARA POSICIONAMENTO COMDUAS FIVELAS PARA AJUSTE DO SUSPENSÓRIO E TRÊS DE FECHAMENTO; AJUSTE DA CINTURA E COXA, COM CA ATIVO E VÁLIDO -	220,0000	660,00

<b>Pedido 4488/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.410,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.410,00</b>

( UM MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018



**Pedido de Compra 4469/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4488/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

**Processo Nº: 4268/2018    Empenho: 12047/2018 - 03/08/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4469/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4489/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4269/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Anulação de Empenho:** 12230/2018

---

<b>Fornecedor</b>	<b>11179</b>	<b>JG COMERCIO DE EPI S E FERRAGENS LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>JAGUARE COMERCIAL</b>	
<b>Endereço</b>	AV. DOS AUTONOMISTAS, 5784 KM 18	Bairro KM 18
<b>Cidade</b>	OSASCO	Estado SP
<b>CEP</b>	06194-060	Nº Telefone (011) 4625-2555
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	26.701.091/0001-86	Nº Fax (011) 94033-9988
<b>Inscr. Estadual</b>	492.893.330.110	<b>Inscr. Municipal</b>
<b>e-mail</b>	financeiro@jaguarecomercial.com.br	

---

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 244****Dest. Recurso** 011100000

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS	
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b> VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.	
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS - PODAS E CORTES	
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
<b>Nº Requisição</b>	4930/2018	

**Responsável** renata.carvalho**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	3	UN	016.009.00115/Cinturão de segurança, tipo paraquedista, confeccionado em cadarço de material sintético, dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na correia da cintura e duas para ajuste do cadarço das pernas. Possui três meias argolas em "D" em aço, sendo duas localizadas nas laterais da cintura e uma localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há passante plástico no suspensório, com CA ativo e válido. - -	110,7000	332,10

<b>Pedido 4489/2018</b>	<b>Total</b>	<b>332,10</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>332,10</b>

**( TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018**



**Pedido de Compra 4469/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4489/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

**Processo Nº: 4269/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Anulação de Empenho: 12230/2018**

---

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4469/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4490/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4270/2018 **Empenho:** 12049/2018 - 03/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 1796	<b>S. D. CHUQUE MEDINA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>ENCANABEM</b>
Endereço	R. DOM PEDRO II, 473
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13870-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.515.273/0001-20
Inscr. Estadual	
e-mail	encanabemsjbv@bol.com.br
	Bairro SÃO BENEDITO
	Estado SP
	Nº Telefone (999) 3623-5899
	Nº Fax (999) 3623-1932
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 244 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto MATERIAL HIDRÁULICO PARA CONserto DE VAZAMENTO NAS PRAÇAS ARMANDO SALLLES E MORADA DO SOL.  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 Nº Requisição 5020/2018

Responsável **renata.carvalho****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.011.00226/VÁLVULA DE DESCARGA - HIDRAMAX -	104,9000	209,80

<b>Pedido 4490/2018</b>	<b>Total</b>	<b>209,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>209,80</b>

**( DUZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018**


---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS**


---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 24 / 26)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 10:12  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4469/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4492/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4271/2018 **Empenho:** 12050/2018 - 03/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1372</b>	<b>LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>DEPOSITO RAMON</b>
Endereço	AV: DURVAL NICOLAU, 260	Bairro JD. NOVA SÃO JOÃO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-110	Nº Telefone (019) 3633-4283
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.818.659/0001-48	Nº Fax (999)
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	loja.cooperada@bol.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 244	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	MATERIAL HIDRÁULICO PARA CONserto DE VAZAMENTO NAS PRAÇAS ARMANDO SALLLES E MORADA DO SOL.		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	5022/2018		

Responsável **renata.carvalho**

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	004.004.00126/LUVAS DE 1 1/2" - SOLDÁVEL -	17,5000	35,00

<b>Pedido 4492/2018</b>	<b>Total</b>	<b>35,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>35,00</b>

( TRINTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 4469/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4493/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 4272/2018 Empenho: 12051/2018 - 03/08/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME  
Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS  
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 Bairro JD. BELA VISTA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 244 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CHUMBADA PARA CONCERTO DE BRINQUEDOS NA PRAÇA DO RECANTO DOS PÁSSAROS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 5026/2018

Responsável renata.carvalho

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0  
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )  
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	UN	004.001.01063/CHUMBADA 3/8X2.1/2" - -	2,4000	48,00

Pedido 4493/2018	Total	48,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48,00

( QUARENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4469/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4494/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4273/2018 **Empenho:** 12101/2018 - 06/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>180</b>	<b>TRAFANE &amp; RINALDI LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>NAO MONTAR PROCESSO NESTE CAD. CORRETO 11068</b>	
<b>Endereço</b>	R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040	Bairro DER
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-5756
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	00.530.830/0001-20	Nº Fax (019) 0623-5756
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	financeiro@trafamaq.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE ENGRAXADEIRA PARA OFICINA  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 4989/2018

**Responsável** renata.carvalho

**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0  
**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )  
**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	UN	004.001.00809/ENGRAXADEIRA MANUAL 5Kgs 3.000PSI (com depósito par 5Kgs). - MANGUEIRA DE 1,50 MTS -	195,0000	195,00

<b>Pedido 4494/2018</b>	<b>Total</b>	<b>195,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>195,00</b>

( CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO